

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2024-004

## 上海康鹏科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名范珠慧女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。具体内容及范珠慧女士的简历详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职和补选监事的公告》（公告编号：2023-021）。

公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举范珠慧女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举范珠慧女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第十三次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2024年1月19日